

SYNERGY PRO-MOTOR S.à r.l.

RCS Luxembourg B 101095

Société à Responsabilité Limitée

L-1653 Luxembourg

2-8, avenue Charles de Gaulle

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 29 décembre 2016

No 3925/16

In the year two thousand sixteen, on the twenty-ninth of December.

Before Us Maître **Henri HELLINCKX**, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Sole Partner of “**Synergy Pro-Motor S.à r.l.**” (R.C.S. Luxembourg, section B number 101095), having its registered office at L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, dated May 19th, 2004 and published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 777 on July 28th, 2004.

The Meeting is presided over by Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

The chairman appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer Arlette Siebenaler, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

The chairman declares and requests the notary to record that:

I.- The sole partner present or represented, the proxies of the represented partner and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the partners, the proxies of the represented partners and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxy forms of the represented partner after having been initialled "ne varietur" by the appearing persons will also remain annexed to the present deed.

II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

III.- That the agenda of the Meeting is the following:

- 1.- Deliberation on the dissolution of the company.
- 2.- Appointment of one or more liquidators and determination of their powers and remuneration.
- 3.- Appointment of a liquidation auditor.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dissolve the Company.

SECOND RESOLUTION

As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator:

SYNERGY MOTOR S.A., having its registered office in L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, represented by its permanent representative, Mr. Krystian Poloczek, residing in 1 Warszawska, 05-820 Piastów, Poland.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

It may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the partners in the cases in which it is requested.

It may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

It may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers it determines and for the period it will fix.

THIRD RESOLUTION

The general meeting decides to appoint as liquidation auditor:

CAS Services S.A., having its registered office in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, **the English version** will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg,

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION EN LANGUE FRANCAISE DU TEXTE QUI

PRECEDE :

L'an deux mil seize, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître **Henri HELLINCKX**, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme “**Synergy Pro-Motor S.à rl.**” (R.C.S. Luxembourg numéro B 101095), ayant son siège social à L-106487 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch en date du 19 Mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 777 du 28 juillet 2004.

L'Assemblée est présidée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le président désigne comme secrétaire et L'Assemblée choisit comme scrutateur Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence qui, signée par le bureau de l'assemblée, les associés présents, les mandataires des associés représentés et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

1.- Délibération sur la dissolution de la société.

2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et rémunération.

3.- Nomination d'un commissaire à la liquidation.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'assemblée décide de dissoudre la Société.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur :

SYNERGY MOTOR S.A., having its registered office in L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, représentée par son

représentant permanent, Monsieur Krystian Poloczek, demeurant à 1 Warszawska, 05-820 Piastów, Pologne.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de nommer comme commissaire à la liquidation :

CAS Services S.A., having its registered office in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le **texte anglais** fait foi.

Dont procès verbal,

fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

signé : A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 2 janvier 2016.

Relation: 1LAC/2017/211

Reçu douze euros

12.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

- **POUR EXPEDITION CONFORME** -

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 17 janvier 2017.